

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	308.989.916	308.989.916	0	0
11102	Banco Estado	3.165.735.863	0	308.989.916	302.878.287	3.171.847.492	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	284.964	0	524.015	284.964	524.015	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	299.223.719	299.223.719	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.927.835	8.927.835	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	838.362	838.362	0	0
12101	Deudores	1.085.438	0	0	538.482	546.956	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.188.790	0	753.380	1.425.453	4.516.717	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	201.038	0	0	0	201.038	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	663.680	0	0	0	663.680	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	10.742.686	0	3.851.325	7.502.382	7.091.629	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	183.869.856	0	3.322.718	0	187.192.574	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	27.576.976	0	0	0	27.576.976	0
1410501	Vehículos Terrestres	294.726.258	0	0	0	294.726.258	0
14106	Muebles y Enseres	91.929.001	0	0	0	91.929.001	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	73.247.037	0	1.971.502	0	75.218.539	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	267.750	0	0	0	267.750	0
14201	Terrenos	5.087	0	0	0	5.087	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	103.017.427	0	786.606	0	103.804.033
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.558.915	0	121.811	0	12.680.726
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	112.877.758	0	1.527.045	0	114.404.803
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	28.652.718	0	519.663	0	29.172.381
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	353.830	0	8.810	0	362.640

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	32.519.374	0	626.839	0	33.146.213
1610205	Equipamientos	18.211.628	0	0	0	18.211.628	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	37.048.195	0	0	0	37.048.195	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	66.722.250	137.379.611	137.285.006	0	66.627.645
21410	Retenciones Previsionales	0	48.889.882	51.392.475	36.111.528	0	33.608.935
21411	Retenciones Tributarias	0	5.987.541	7.672.467	4.384.976	0	2.700.050
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.525.411	9.011.295	9.095.876	0	8.609.992
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.108.598	0	19.211	0	1.127.809
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.335.889	235.415.957	234.251.096	0	1.171.028
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.826.548	43.369.808	62.302.591	0	27.759.331
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.294.220	5.294.220	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.425.453	1.425.453	0	1.432.912
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.028.152.177	0	38.590.880	0	2.066.743.057
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.058.463.559	0	0	0	1.058.463.559
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.575.113.513	0	260.632.839	0	1.835.746.352
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	29.068.555	0	7.502.382	0	36.570.937
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	46.214.948	0	0	0	46.214.948
46104	Otros Ingresos	0	0	0	299.880	0	299.880
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	40.052	0	21.625	0	61.677

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	503.737.009	0	101.492.417	0	605.229.426	0
53102	Personal a Contrata	471.334.703	0	109.869.217	0	581.203.920	0
53103	Otras Remuneraciones	46.302.986	0	22.889.462	0	69.192.448	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.621.706	0	337.707	0	1.959.413	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.707.357	0	617.500	0	11.324.857	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	57.071.181	0	6.970.228	0	64.041.409	0
53205	Servicios Básicos	19.789.968	0	3.034.661	0	22.824.629	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	11.739.674	0	21.679.420	0	33.419.094	0
53207	Publicidad y Difusión	394.511	0	0	0	394.511	0
53208	Servicios Generales	10.947.211	0	2.831.619	0	13.778.830	0
53209	Arriendos	11.091.969	0	3.859.916	0	14.951.885	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	227.200	0	227.200	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	83.886.477	0	18.161.260	0	102.047.737	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	712.723	0	0	0	712.723	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	29.068.555	0	7.502.382	0	36.570.937	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.363.096	0	3.590.774	0	17.953.870	0
	Cuentas de Responsabilidades o						
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	11.502.740	0	0	0	11.502.740	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de La Oferta	0	11.502.740	0	0	0	11.502.740
92103	Debe - Garantías Recibidad de Fiel	36.058.810	0	0	0	36.058.810	0
92104	Haber - Garantías recibidas a Fiel	0	36.058.810	0	0	0	36.058.810

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	5.231.893.468	5.231.893.468	1.731.417.737	1.731.417.737	5.541.740.519	5.541.740.519